



## Referat styremøte 01. November 2019.

<b>Tid</b>	Kl: 10.00 – 1600
<b>Sted:</b>	Forskningsparken, Oslo møterom Flamma og Skype

### 1. Konstituering:

#### 1.1 Deltakere

Deltakere	Skype	Forfall
Rolf W. Figenschou		
	Stine Louise Johannessen	
Kari Berg		
John Ragnar Hørthe		
Nils Otto Pleym		
Bård Henningsen		
	Iqbal Singh Virdee	
Øystein Jensen		

#### 1.2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

#### 1.3 Referat fra forrige møte

Godkjent

### 2. Styresaker

#### 2.1 Sak 13/19 Heder (Info)

MTF har ingen heder eller æresbevisninger. Dette er noe som vi nå etter snart 40 års virke har startet arbeidet med. Det ligger et forslag om heder og ære som vi bør arbeide videre med. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for neste generalforsamling i 2020. Styret har gitt John Ragnar og Nils Otto oppdrag å formulere et utkast til dette. Det foreligger et grunnutkast som presenteres på «julemøtet».

Styret tok dette til etterretning

#### 2.2 Sak 14/19 Valgkomite (Info)

MTF har en Valgkomite som blir valgt ved hvert landsmøte. Valgkomiteen skal arbeide med å sette sammen et velfungerende styre for hver valgperiode. Vedtekter for Valgkomiteen har ikke eksistert. Det er utarbeidet et forslag som må bearbejdes. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for MTF Generalforsamling 2020. Styret har gitt John Ragnar og Nils Otto oppdrag å formulere et utkast til dette. Det foreligger et grunnutkast som presenteres på «julemøtet».

Styret tok dette til etterretning



### 2.3 Sak 16/19 Strategidokument (Info)

MTF Generalforsamling vedtar den overordnede strategi for foreningen. Strategien tar utgangspunkt i de gjeldende vedtekter og de helsepolitiske føringer for driften av foreningen. Strategidokumentet er et kjernedokument som gir rammebetingelser til hvordan styret skal lede foreningen. Det anbefales at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på forslaget og utarbeider et underlag som styret kan legge frem for neste generalforsamling i 2020. Styreleder og sekretær utarbeider et forslag som fremlegges på «julemøtet».

Styret tok dette til etterretning

### 2.4 Sak 13/18 Symposium 2020 (Info)

Symposium for 2020 nærmer seg raskt. Det anbefales at det settes ned en programkomite med mandat om å utarbeide et forslag til program som styret kan ta stilling til. Dette arbeidet bør ledes av nestleder.

Styret besluttet at nestleder (Stine) leder programkomite for Symposium 2020. Symposiet gjennomføres 18-19 mars 2020. KK (kongress og Kultur) er engasjert som teknisk arrangør. Stine vil gi oss en ny status pr oktober angående program og videre framrykking.

Programkomiteen for Symposiet har hatt flere skypemøter og har laget et utkast til program som ble presentert for Styret. Styret syntes dette var et godt utgangspunkt og vil at programkomiteen ferdigstiller dette innen 1 desember 2019. Til teknisk gjennomføring besluttet styret å benytte KK. Stine oppretter forbindelse med KK og oversender det som de trenger for å gjennomføre Symposiet rent arrangement teknisk. Stine oppretter dialog med UR angående avklaringer rundt Symposiet.

### 2.5 Sak 11/19 Landsmøtet 2020 (Info)

MTF landsmøte 2020 er besluttet lagt til Kirkenes. Styreleder og sekretær er godt i gang med forberedelsene til dette. Hotellene i Kirkenes har satt av den første uka i september 2020 til dette arrangementet. Det er opprettet kontakt med Kongress og Kultur for å kunne benytte dem til å gjennomføre det arrangement tekniske. Det anbefales videre at styreleder sammen med sekretær får det nødvendige mandatet til å fortsette dette arbeidet med å sy sammen MTF landsmøte 2020 i Kirkenes. Herunder å engasjere Kongress og Kultur, gjennomføre nødvendige møter i Kirkenes og støtte lokal arrangements komite. Det må også settes ned en programkomite for å utarbeide MTF landsmøtes program i Kirkenes. Styret må sterkt inn her og det anbefales at minst to styremedlemmer bidrar.

Styret ga styreleder mandat til å fortsette arbeidet med MTF 2020 i Kirkenes. Vi har engasjert Kongress og kultur som er i gang med rammene rundt landsmøtet. Status så langt er at det er laget en teaser som har blitt sendt ut til alle i MTF.

Programkomite for Landsmøtet 2020 vil være:

Svein Medås, Voss  
Knut Roar Hansen, UNN, Tromsø  
Nils Otto Pleym, Kirkenes  
Bård Henningsen, Styret MTF  
Representant neste år MTFL, OUS  
Representant fra BHM  
Anita Mæhlumsveen, BHM Kirkenes

Det arbeides nå med å få gjennomført første møte.

Styret arbeider også med MTFL 2021, som OUS har blitt forespurt om å avholde og takket ja til.



Kongress og kultur framla en status så langt i planlegging av MTF 2020 i Kirkenes. I tillegg hadde KK en gjennomgang av hvilke tjenester som de tilbyr. Programkomiteen er nesten fulltallig. OUS er utfordret til å stille med en representant som skal ta dette videre inn mot MTF 2021. I tillegg har vi utfordringer med å få BHM godt nok representert. St.Olav er forespurt og vi har en liten åpning der.

Videre fremdrift er eget møte med KK der budsjett framlegges og behandles. I tillegg vil følgende tema belyses: Frakt av utstyr, logistikk, persontransport, lunsj todelt sett opp mot program og intern forflytning. MTF 2021 vil OUS ta ansvar for å gjennomføre. I den forbindelse er det formålstjenlig å avholde møtet i juni 2021. Det betyr at GF 2020 ta stilling til å avholde GF2021 etter 1 juni.

## 2.6 Sak 19/19 ASK media (Drøfting og diskusjon)

Styreleder har fått melding om at ASK media ønsker å trekke seg ut av samarbeidet rundt HMT. Det arbeides med alternativer og dette vil bli presentert på styremøtet. Det anbefales at styret begynner på dette viktige arbeidet umiddelbart og at det får høyeste prioritet. Videre at styreleder får det nødvendige mandatet av styret til å «finne» en god løsning på dette. Oppdraget ble gitt til fagredaktør og styreleder om å komme med en analyse på dette til styremøtet. Status i saken fremlegges på møtet.

ASK media trenger betydelige økonomisk støtte for å kunne forlenge en avtale om utgivelse av HMT. Styret trenger å vite hva det koster å trykke bladet. Videre hva de andre foreningene som har eierandeler i HMT mener. Se vedlegg arbeidsdokument Ask Media.

## 2.7 Sak 21/19 Støtte til elever til deltagelse MTF 2020 (Drøfting og vedtak)

Det har kommet en forespørsel fra Vadsø videregående skole om støtte og deltagelse på en av dagene på MTF 2020. Det opprettes en forbindelse med skolen slik at i kan få vite hvor mange de er og hvilken dag som ønskes. Videre at vi tilbyr dem en dagpakke som foreningen dekker. Dagpakken koster ca 600.- Styreleder fremlegger omfang på møtet.

Styreleder framla ønskene fra Vadsø der 15 elever ved 1 år og 12 elever ved 2 år ønsker å delta en dag ved MTF 2020 i Kirkenes- I tillegg 3 lærere. Styret besluttet at vi kan tilby deltagelse for 2 år elevene hvorav vi dekker dagpakke pr deltager og at skolen selv besørger for transport. Styreleder fremlegger dette for Vadsø videregående skole.

## 2.8 Sak 22/19 Intensjonsavtale med KK (info)

Kongress og Kultur (KK) har gjort en glimrende jobb med MTF 2019 i Bergen. De brakte frem et godt overskudd for oss samt at de er samarbeidsvillig og løsningsorientert. Styreleder og sekretær har nå engasjert KK for å ivareta booking og alt annet i forbindelse med MTF 2020 i Kirkenes. De er allerede godt i gang og det lover godt. I denne forbindelsen er det ønske at styret tar stilling til om en intensjonsavtale med KK lages. Denne avtale bør vær for 1 år av gangen der vi forlenger denne fra år til år. Forslag til beslutning:

Styret ønsker en intensjonsavtale med KK og ber styreleder og sekretær om å utarbeide et forslag til avtale med KK og fremlegge dette for godkjenning i styret. På grunn av sykemelding har ikke styreleder og sekretær rukket å ferdigstille dette til møtet og ber om at denne saken utsettes til neste styremøte.

Kongress og kultur hadde en god gjennomgang av hvilke tjenester som tilbys. Dette synes styret så veldig bra ut og ønsker at KK presenterer en 3 års avtale med mulighet for forlengelse. I dette ligger Landsmøtet og en mulighet for gjennomføring av Symposiet. Styret tar stilling til avtalen når den foreligger.



## 2.9 Sak 24/19 Samtykkeordningen og veien videre (Drøfting og diskusjon)

Samtykke ordningen og endring i organiseringen der legemiddelverket har overtatt deler av ansvaret med medisinsk utstyr. DSB har fremdeles noe ansvar men dette kan forsvinne fort. Her burde vi MTF løfte vår bekymring rundt kompetansen til alle som håndterer medisinsk utstyr, herunder EMU (Elektro Medisinsk Utsyr). Sekretariatet forslår at styret lager en workshop der styret sammen med UR ser på ulike strategier for påvirkning/posisjonering etc. Denne workshop bør gjennomføres denne høsten. Tiden går og vi må på banen overfor politikere og byråkrater for å sette fokus på kompetansen som trengs for å håndtere medisinsk teknologi på en forsvarlig måte.

Det er stor enighet om at dette arbeidet er svært viktig og at denne saken må sees i sammenheng med sak 23/19. Nesteleder har fått i oppdrag å undersøke hvordan våre søsterforeninger har «løst» dette i forhold til kompetanse og sertifiseringer. Det videre arbeid er å se på hvordan MTF kan utarbeide en norsk variant for å ivareta kompetanse og sertifisering i medisinsk teknologi.

Representanter for styret har hatt et møte med UR. Forvaltningsfaget og videre gjennomføring av dette ble gjennomgått. UR søker å effektivisere dette tilbudet. Sertifisering og diplom sett opp mot samtykke ble også diskutert uten at man kom fram til noe konkret. Samtykkeordningen og samsvar med MTF godkjenning ble også diskutert. Styret ser at veien videre er uklar og ønsker en dialog med DSB og Legemiddelverket. Styret og UR oppretter en uformell dialog med DSB og Legemiddelverket.

## 2.10 Sak25/19 Reisestøtte til Medica 2019

Medica 2019 er en viktig arena for det medisinsk teknologiske fagmiljøet. MTF bør være representert med en deltager som kan referere fra møtet.

Forslag til beslutning:

Styret beslutter at fagredaktør får dekket sine reiseutgifter i forbindelse med Medica 2019 og leverer et godt og fylldig referat fra Medica 2019 i HMT.

Styret besluttet at Fagredaktør deltar på Medica2019 og får dekket sine reiseutgifter i henhold til statens reiseregulativ i denne forbindelsen.

## 2.11 Sak 26/19 Kursavgift forvaltningsfaget

MTF ser at det er en utfordring med å få gjennomført faglige kurs i regi av høyskoler og universitet. Dette er noe som styret i MTF har et sterkt fokus på. I regi av Utdannings Rådet (UR), vil forvaltningsfaget bli gjennomført neste år. Dette medfører noen kostnader og det har blitt antydnet en kursavgift på 2500.- pr deltager. MTF styret ser det som svært viktig at dette kurset tilbys og ønsker ikke at den økonomiske terskelen blir for høy. Derfor har man sett på en mulig delingsmodell med egenandel og der det resterende beløpet dekkes av MTF. Gjelder primært for medlemmer av MTF.

Forslag til beslutning:

Dersom kostnader ved gjennomføring av kurset er på 2500.- pr deltager, deles kostnadene slik for medlemmer av MTF: Egenandel 500.- MTF dekker resten.

For ikke medlemmer av MTF er kostnaden 2500.-

Etter diskusjoner kom styret fram til at kursavgiften settes til 2500.- etter forslag fra UR



#### 2.12 Sak 27/19 Info fra UR

UR har overført 14000.- til konto 5219 20 28426, pengene som kandidater hos Arne som av praktiske årsaker, har betalt til Erik Fønsteliens sitt Brønnøysundregistrerte og utdøende enmannsfirma. BDO har overtatt økonomistyring for UR og benytter MTFs brukskonto til dette formålet.

Styret tok dette til orientering

#### 2.13 Sak 28/19 Internettsiden til Utdanningsrådet (UR)

Endring av internettsiden til UR krever at styret tar stilling til innholdet i den. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

Forslag til beslutning: Styret stiller seg bak forslaget til UR med følgende endring. Alle søknader til UR skal sendes pr post pga personsensitiv informasjon.

Styret stiller seg bak forslaget til beslutning og at John Ragnar informerer UR om eventuelle korrigeringer i tekst.

#### 2.14 Sak 29/19 Honorar for gjennomføring av forvaltningsfaget

Angående gjennomføring av forvaltningsfaget, som nå gjennomføres i vår regi, tilkommer det en del arbeid som ikke blir honorert. Personer som gjennomfører kurser i MTFs regi bør tilgodeses et honorar. Størrelsen på dette bør styret ta stilling til. Må dette tas til generalforsamlingen?

Styret ser denne saken i sammenheng med sak 26/19 der deltagerne betaler en kursavgift på 2500.- Denne avgiften bør i sin helhet gå til å dekke opp utgiftene med å gjennomføre faget. Styret beslutter derfor at avgifter som inndrives benyttes i sin helhet til å dekke kostnader og honorar forbundet med gjennomføring av forvaltningskurset. Inn og ut fakturering håndteres i sin helhet mot BDO.

#### 2.15 Neste sak 30/19

Neste møte ble ikke berammet pga noe usikkerhet omkring Ask Media saken samt budsjettmøte med KK. Kommer tilbake med ny innkalling så snart som vi vet noe mere i begge saker.

Rolf W Figenschou  
Styreformann

Nils Otto Pleym  
Sekretær